

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.762.048,12	Previdência Social	6.408.024,88
Contribuições	3.545.001,69		
Receita Patrimonial	3.325.791,24		
Outras Receitas Correntes	83.023,53		
Deduções da Receita	(191.768,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(191.768,34)		
Total da Receita Orçamentária:	6.762.048,12	Total da Despesa Orçamentária:	6.408.024,88
Empenhado a Pagar Processado	7.310,87		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.699.549,13		
Total Empenhado a Pagar	1.706.860,00		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	56,70
CONSIGNADO BB	8.706,73	CONSIGNADO BB	8.706,73
CONSIGNADO BRADESCO	16.121,80	CONSIGNADO BRADESCO	16.121,80
CONSIGNADO C.E.F	330.183,24	CONSIGNADO C.E.F	330.183,24
CONSIGNADO SANTANDER	5.697,45	CONSIGNADO SANTANDER	5.697,45
I.R.R.F	156.404,30	I.R.R.F	156.567,58
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.107,40	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.107,40
INSS	3.117,05	INSS	3.026,18
PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	42,78
PERDA DE INVESTIMENTO	10.363,21	PERDA DE INVESTIMENTO	10.363,21
PREVIDENCIA MUNICIPAL	237.820,37	PREVIDENCIA MUNICIPAL	238.455,27
SALARIO FAMILIA	478,56	RESTOS A PAGAR 2022	19.566,63
SINDPROSQ	660,48	SALARIO FAMILIA	658,02
SINDSEP	4.550,93	SINDPROSQ	660,48
		SINDSEP	4.550,93
Total da Receita Extra Orçamentária:	775.311,00	Total da Despesa Extra Orçamentária:	795.764,40

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	9.244.219,12	Total:	7.203.789,28

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	6.994.759,22	B.B 3.396-1 (COMPREV	86.773,89
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	3,78	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	6.308.097,50
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	80.830,92	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	3.989,13


Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

BNB	291-2 (BNB	2.849.626,07	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	144.143,59
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	678.175,70	BNB	291-2 (BNB	3.063.670,29
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	28.331.547,55	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	669.434,17
CEF	42-9 (CAIXA	0,02	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	30.699.720,18
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	7.729,86	CEF	42-9 (CAIXA	0,02
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.246,17
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	38.544,81	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
			ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	37.572,83
Saldo do mês anterior em Banco:		41.613.224,81	Saldo do mês atual em Banco:		43.653.654,65
Total Geral:		50.857.443,93	Total Geral:		50.857.443,93


Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Julho de 2023



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES
DIRETORA FINANCEIRA IPESQ
PORTARIA: 097/2023